

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 10 maja 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok**

Rada Nadzorcza LPP SA w oparciu o przepisy 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz.U.2024.620 z późn. zm.) przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Rada Nadzorcza w oparciu o postanowienie § 33 ust. 2 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym wyraża opinię odnośnie spraw, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2024 roku, następującej treści:

Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaproponowane przez Zarząd Spółki zakres spraw, które mają zostać poddane pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA w 2024 r. jest zgodny z wymogami przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce.

W odniesieniu do poszczególnych spraw, które Zarząd zamierza poddać pod obrady najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LP SA Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Sprawa ma charakter porządkowy i jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LPP SA, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich uczestników posiadających prawo głosu.

## 2. Przyjęcie porządku obrad

Sprawa ma charakter porządkowy i jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały zostanie zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

## 3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2 w zw. z art. 55 ust. 2a-2c ustawy o rachunkowości, postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za 2023/2024 rok obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej). Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757).

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.

## 4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1.02.2023 - 31.01.2024

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z art. 382 § 3 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przyjętego przez nią sprawozdania.

## 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości, postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.

## 6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.

7. Wyrażenie opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku przewidzianego w przepisach art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2022.2554 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.

Rada Nadzorcza wnosi o wyrażenie pozytywnej opinii sporządzonego przez nią sprawozdania.

8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonanie obowiązków przez członków Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

10. Podział zysku netto za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku przewidzianego m.in. w art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

Zarząd Spółki proponuje dywidendę w kwocie oznaczającej wypłatę 610 zł na akcję. Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna przyjętą przez Spółkę Polityką dywidendową.

Propozycja dywidendy uwzględnia również dokonaną w dniu 30 kwietnia 2024 r. wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 285 zł na akcję. Co spowoduje pomniejszenie kwotę faktycznej wypłaty na akcję w przypadku akcjonariuszy, którzy otrzymali (posiadali uprawnienie do jej otrzymania wg stanu na dzień 23 kwietnia 2024 r.) ową zaliczkę.

Jednocześnie nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych w zasadzie 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, mogąca wskazywać na potrzebę pozostawienia całości zysku w Spółce.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 3-go dnia od dnia ustalenia prawa do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu co do podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022/2024.

#### 11. Wybór Zarządu na wspólną kadencję

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z wygaśnięcia kadencji Członków Zarządu, co powoduje potrzebę powołania osób do pełnienia funkcji w Zarządzie na nową pięcioletnią wspólną kadencję. W świetle przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 13 ust. 1 Statutu LPP SA kompetencja w tym zakresie przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 10 maja 2024 roku**  
**w sprawie rekomendacji co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki wykonującym swoje obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., tj. Panu Markowi Piechockiemu, Panu Jackowi Kujawie, Panu Przemysławowi Lutkiewiczowi, Panu Sławomirowi Łobodzie, Panu Marcinowi Piechockiemu, Panu Mikołajowi Wezdec-kiemu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 10 maja 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023/2024**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023/2024 rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LPP SA podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy na następujących warunkach:

- kwota dywidendy na akcję: 610 zł,
- łączna kwota dywidendy zależna od ilości akcji w dniu dywidendy, wg aktualnej liczby 1 855 190 akcji, łączna kwota dywidendy wyniosłaby 1 131 665 900 zł,
- dzień dywidendy (dzień na który zostanie ustalona liczba uprawnionych akcjonariuszy) - 11 października 2024 r.,
- termin wypłaty dywidendy - 30 października 2024 r.

Faktycznie wypłacona dywidenda na akcję zostanie pomniejszona o kwotę uprzednio wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 1.02.2023 do 31.01.2024**

Rada Nadzorcza LPP SA niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 1.02.2023 r. do 31.01.2024 r., stanowiące załącznik do protokołu niniejszego posiedzenia.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od 1.02.2023 r. do 31.01.2024 r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym roku obrotowym) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie);
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie, jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza wskazuje przy tym, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za lata 2023/2024 obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej). Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w *sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim* (Dz. U. z 2018 r. nr 757).

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.02.2023 r. do 31.01.2024 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie);
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od 1.02.2023 r. do 31.01.2024 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze:

- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;
- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w jej ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Grupy Kapitałowej LPP SA.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.”



**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym od 1.02.2023 r. do 31.01.2024 r., zawierającej w szczególności: (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA**

Rada Nadzorcza LPP SA stwierdza, iż proces sprawozdawczości finansowej za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. był prawidłowy i nie budził jej zastrzeżeń.

W opisywanym okresie Rada Nadzorcza, w tym również poprzez swój Komitet Audytu i we współpracy z firmą audytorską, skupiła się na analizie i nadzorze nad następującymi szczególnie istotnymi w jej ocenie obszarami ryzyk w procesie sprawozdawczości finansowej:

- brak ujawnień – przeoczenia,
- nieprawidłowe ujęcie transakcji finansowej,
- brak prawidłowych szacunków przy szybszym zamykaniu ksiąg rachunkowych,
- brak wiedzy o istotnych umowach,
- brak wyceny umowy o istotnej wartości.

Grupa LPP, mając na uwadze swoje potrzeby i specyfikę działalności, posiada adekwatny do specyfiki działalności system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:

- i. kompletności zafakturowania przychodów;
- ii. właściwą kontrolę kosztów;
- iii. efektywne wykorzystanie zasobów i aktywów;
- iv. poprawność i wiarygodność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych;
- v. odpowiednią ochronę wrażliwych informacji i niedopuszczenie do niekontrolowanego wpływu informacji z firmy;
- vi. skuteczne i szybkie identyfikowanie zaistniałych nieprawidłowości;
- vii. identyfikowanie istotnych ryzyk i odpowiednio na nie reagowanie.

Elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce są:

- i. czynności kontrolne podejmowane na wszystkich szczeblach i we wszystkich komórkach Spółki oparte na procedurach (zezwoleń, autoryzacje, weryfikacje, uzgadnianie, przeglądy

działalności operacyjnej, podział obowiązków), które pozwalają zapewnić przestrzeganie wytycznych Zarządu Spółki oraz jednocześnie umożliwiają podjęcie koniecznych działań identyfikujących i minimalizujących błędy i zagrożenia dla Spółki;

- ii. instrukcja obiegu dokumentów – prawidłowy system obiegu ewidencji i kontroli dokumentacji (aby istniała zgodność zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi);
- iii. odpowiednio wykwalifikowani pracownicy dokonujący kontroli;
- iv. podział obowiązków wykluczający możliwość dokonywania przez jednego pracownika czynności związanych z realizacją i udokumentowaniem operacji gospodarczej od początku do końca;
- v. instrukcja inwentaryzacyjna, określająca zasady wykorzystywania, przechowywania i inwentaryzowania składników majątkowych;
- vi. zasady amortyzacji bilansowej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- vii. system informatyczny - księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu komputerowe SAP, który zapewnia wiarygodność, rzetelność oraz bezbłądność przetwarzanych informacji a dostęp do zasobów informacyjnych systemu SAP ograniczony jest uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków;
- viii. polityka rachunkowości uwzględniająca zasady zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej;
- ix. elektroniczny system procesowania dokumentów (faktury, elementy dokumentacji pracowniczej, zlecenia zakupu wyposażenia, zlecenia płatności itp.).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych elementem wspomagającym system kontroli wewnętrznej jest kontrola zewnętrzna tj. audyt sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki LPP. Do zadań niezależnego audytora należy przegląd sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań rocznych, kontrola nad prawidłowością ich sporządzania oraz przestrzegania zasad rachunkowości.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest dział Raportowania i Sprawozdawczości, kierowany przez Głównego Księgowego. Przed przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależnego biegłego rewidenta, ich weryfikacji pod kątem kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, dokonuje Chief Financial Officer, który z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny za proces sprawozdawczości finansowej.

W Spółce dokonuje się półrocznych przeglądów strategii i realizacji planów biznesowych. Związane jest to z cyklami występującymi w handlu odzieżą. Po zamknięciu półrocza, kierownictwo wyższego i średniego szczebla przy współudziale działu finansowego dokonuje analizy wyników finansowych Spółki. Wyniki operacyjne Spółki, poszczególnych działów handlowych a nawet konkretnych sklepów analizowane są każdego miesiąca.

Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania Zarządu Spółki. W LPP przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością firmy. Istotną rolę w opisanym procesie odgrywa także personel kierowniczy, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie działalności swoich działów, w tym identyfikację i ocenę ryzyka związanego z procesem sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i zgodnych z przepisami prawa sprawozdań.

Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania organów Spółki. W Grupie LPP przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Istotną rolę tutaj odgrywa także personel kierowniczy, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie działalności swoich działów w tym identyfikacji i oceny ryzyka związanego z procesem sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i zgodnych z przepisami prawa sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza zbadała system kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz system zarządzania ryzykiem w LPP SA. Według oceny Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem, funkcjonujący w LPP SA spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne. W ramach analizy tych zagadnień Rada Nadzorcza brała pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzanych przez Audytora Wewnętrznego Spółki oraz informacje przekazywane przez Komitet Audytu i kluczowego biegłego rewidenta (członków zespołu firmy audytorskiej prowadzącej badania i przeglądy sprawozdań finansowych). Z danych tych nie wynikały istotne zagrożenia dla funkcjonowania Spółki.

Prace Działu Audytu Wewnętrznego podlegają corocznemu planowaniu, które uwzględnia mitygację ryzyk oraz ich istotność. Plan audytu jest zatwierdzony przez Członka Zarządu, a także jest on przedstawiany Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawowała funkcję kontrolną nad Audytem Wewnętrznym, w tym odbierała ona od audytora cykliczne sprawozdania z wykonanych zadań audytorskich. Dział Audytu Wewnętrznego działa w oparciu o procedurę „System kontroli wewnętrznej” oraz „Procedurę Zarządzania Ryzykiem Grupy LPP”. Wskazane dokumenty zawierają opis wszystkich istotnych procesów finansowych i operacyjnych oraz określa ewentualne ryzyka z nimi związane. Planowanie audytów na kolejny okres zawsze uwzględnia ocenę ich istotności oraz wpływu na organizację. Audyt Wewnętrzny przeprowadza audyty działów umiejscowionych w Centrali Spółki, a także w spółkach zagranicznych. Audyt każdorazowo kończy się raportem z audytu przedstawianym właściwemu Członkowi Zarządu, który odpowiedzialny jest za dany obszar. Dział Audytu monitoruje także wykonanie rekomendacji po audytowych.

Rada Nadzorcza zbadała czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA. Według oceny Rady czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA są zgodne w wymogami prawa oraz spełniają odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA. Według opinii Rady Nadzorczej biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA spełnia kryteria niezależności opisane w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w przepisach art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny raportowania finansowego przez Spółkę w roku sprawozdawczym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., nie wnosząc zastrzeżeń w stosunku do wykonywania przez Spółkę obowiązków w tym zakresie.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej**

Rada Nadzorcza LPP SA pozytywnie ocenia działalność charytatywną i sponsoringową Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. pod kątem jej racjonalności i adekwatności.

Za realizację inicjatyw społecznych Grupy LPP odpowiada Fundacja LPP. Od chwili powstania w 2017 roku realizuje ona projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w trzech głównych obszarach obejmujących: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i działania na rzecz społeczności lokalnych, ochronę zdrowia oraz ekologię i ochronę środowiska.

Misją Fundacji jest niesienie pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych oraz aktywizacja zawodowa młodzieży. Głównymi beneficjentami działań Fundacji LPP są dzieci i młodzież z domów dla dzieci, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społeczności z regionów, w których prowadzimy działalność. Fundacja LPP działa także na rzecz placówek ochrony zdrowia, wspiera lokalną przedsiębiorczość oraz inicjatywy ekologiczne i projekty społeczne.

W 2023 roku Fundacja LPP udzieliła wsparcia finansowego 67 organizacjom, a darowizny rzeczowe otrzymało 210 organizacji. Ponadto, na cele społeczne przekazano ponad 280 tysięcy sztuk odzieży.

Fundacja realizuje swoje projekty w dużej mierze poprzez wolontariat. Rokrocznie zyskuje on na popularności wśród pracowników Grupy LPP którzy dzielą się swoim czasem, talentami i umiejętnościami. W raportowanym okresie w projekty zaangażowanych było 750 wolontariuszy, którzy łącznie przepracowali 10 184 godzin. W 2023 roku Fundacja wprowadziła regulamin wolontariatu pracowniczego, którego celem jest przedstawienie pracownikom możliwości angażowania się w tego rodzaju działania oraz klarownych zasad ich funkcjonowania.

Wartość darowizn przekazanych w 2023 roku:

	02.2023-01.2024	02.2022-01.2023
Wartość darowizn pieniężnych w raportowanym roku	2 801 570 zł	3 099 840 zł
W tym:		
Kwota na ochronę zdrowia	1 170 459 zł	696 500 zł
Kwota na projekty proekologiczne	77 000 zł	45 000 zł
Kwota na wsparcie społeczności lokalnej oraz projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu	1 554 111 zł	1 358 340 zł
Kwota w ramach akcji #LPPUkraine		1 000 000 zł

	Wartość
Darowizny pieniężne	2 801 570 zł
Darowizny rzeczowe	2 468 213 zł
Całkowita wartość darowizn (pieniężne i rzeczowe łącznie)	5 269 783 zł
W tym: wartość darowizn (pieniężnych i rzeczowych) na wsparcie reklamowe i sponsoring (uwzględnione powyżej)	0 zł

Największą kwotę darowizn, podobnie jak w poprzednim roku, Fundacja przeznaczyła na cele związane ze wsparciem społeczności lokalnej oraz walkę z wykluczeniem społecznym. Kwota ta wzrosła o ponad 14% w porównaniu z minionym okresem. Natomiast, ponieważ w 2023 roku dodatkowym priorytetem Fundacji było wspieranie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, największy wzrost odnotowaliśmy w darowiznach przeznaczanych na ochronę zdrowia, które zwiększyły się o ponad 68% w porównaniu do zeszłego roku. Fundacja angażowała się również w popularyzację innowacyjnych rozwiązań społecznych, działania charytatywne łagodzące społeczne skutki wykluczenia, a także projekty propagujące ochronę środowiska i zdrowy styl życia. Ponadto Fundacja uczestniczyła w programach sprzyjających integracji społeczności lokalnych.

Przedstawione informacje uzasadniają pozytywną ocenę opisanych wyżej działań w świetle kryterium racjonalności.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

Na LPP SA ciąży obowiązek realizacji obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z Regulaminu Giełdy, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), jak również rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Aktualne zasady przekazywania raportów bieżących, dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Regulamin Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW nr 1309/2015 raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rada Nadzorcza ocenia, że LPP SA prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka, adekwatnie do oświadczenia Zarządu Spółki, stosowała zasady ładu korporacyjnego stanowiące załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021), które zostały opublikowane w serwisie poświęconym tematyce dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod adresem internetowym: <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021>, za wyjątkiem następujących zasad:

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia

różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka jest w trakcie prowadzenia prac nad polityką różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, która wyczerpywać będzie wymogi przewidziane w DPSN 2021. Spółka zmierzać będzie do zapewnienia różnorodności organów Spółki pod względem płci w przyszłych kadencjach. Jednocześnie obecnie Spółka zapewnia różnorodność organów pod względem płci na poziomie podmiotów zależnych (na 20 zagranicznych spółek zależnych – w 13 podmiotach prezesami są kobiety).

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Głównymi kryteriami wyboru członków zarządu oraz rady nadzorczej w Spółce są wykształcenie, wiedza i doświadczenie oraz kompetencje kandydata w wymaganych dziedzinach, umożliwiające sprawowanie funkcji. Jednocześnie, Spółka prowadzi prace nad opracowaniem polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, która wyczerpywać będzie wymogi przewidziane w DPSN 2021.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka obecnie nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej.

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Zasada ta nie jest stosowana ponieważ jej realizacja wiązałaby się z ryzykami technicznymi. Umożliwienie akcjonariuszom wypowiedzenia się w toku obrad walnego zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego

przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. W szczególności rodzi realne ryzyko zakłóceń technicznych, które uniemożliwią nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad. W tej sytuacji Spółka nie jest w stanie zagwarantować niezawodność infrastruktury technicznej. Jednocześnie, w ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Dotychczasowa praktyka działania organów Spółki nie wskazuje za potrzebą rejestracji i upubliczniania zapisu obrad Walnego Zgromadzenia. W przekonaniu Spółki publikowane przez nią, przewidziane przepisami prawa, informacje dotyczące ogłoszenia o zwołaniu i przebiegu Walnego Zgromadzenia, umożliwiają w sposób wyczerpujący zapoznanie się ze sprawami poruszonymi na Zgromadzeniu wszystkim akcjonariuszom.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powiązane jest z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, pozostaje jednocześnie w adekwatnej wysokości do wielkości Spółki. Wynagrodzenie ryczałtowe, stanowiące składnik wynagrodzenia, przysługuje z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu odpowiednio Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, umożliwiając uwzględnienie nakładu pracy członka organu nadzoru przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia. Stosowane zasady wynagradzania obowiązują w Spółce wiele lat i doświadczenie wskazuje, iż spełniają swoją rolę. Stąd Spółka nie widzi potrzeby w chwili obecnej dokonywania zmiany zasad wynagradzania. Przy czym w przypadku zmiany okoliczności, Spółka nie wyklucza możliwości wdrożenia tej zasady w przyszłości.

Jednocześnie, zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Poza wymienionymi powyżej wyjątkami Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera wymagane informacje. Ponadto Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informację nt. stosowania przez Spółkę zasad i rekomendacji zawartych w powyższym dokumencie. W informacji zawarty jest komentarz do rekomendacji, których Spółka nie stosuje.



W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez LPP SA są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.”

**„UCHWAŁA  
Zarządu LPP SA  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie wniosku o wypłatę dywidendy**

1. Biorąc pod uwagę:

- Politykę dywidendową na lata 2024-2026 przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 z dnia 30 czerwca 2023 r.;
- aktualną sytuację finansową Spółki;
- wyniki działalności Spółki potwierdzone sporządzonym na dzień 31 stycznia 2024 r. rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, wykazującym zysk netto z działalności kontynuowanej za ten okres w wysokości 1 612 mln zł;
- treść opinii biegłego rewidenta z badania wspomnianego sprawozdania finansowego za okres od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.;

Zarząd LPP SA postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o wypłatę dywidendy wg następujących warunków:

- kwota dywidendy na akcję: 610 zł,
- łączna kwota dywidendy zależna od ilości akcji w dniu dywidendy, wg aktualnej liczby 1 855 190 akcji łączna kwota dywidendy wyniosłaby 1 131 665 900 zł,
- dzień dywidendy (dzień na który zostanie ustalona liczba uprawnionych akcjonariuszy) - 11 października 2024 r.,
- termin wypłaty dywidendy - 30 października 2024 r.

Faktycznie wypłacona dywidenda na akcję zostanie pomniejszona o kwotę uprzednio wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy.”